

Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie
	Dział	Rozdział	Paragraf		

I. Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa

Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	671,05	671,05
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	95,64	95,64
Wynagrodzenia bezosobowe	010	01095	4170	3 903,76	3 903,76
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	233 522,26	233 522,26
Pozostała działalność	SUMA	01095		238 192,71	238 192,71
Rolnictwo i łowiectwo	010	SUMA	X	238 192,71	238 192,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	86 025,27	85 238,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	75011	4040	4 111,22	4 111,22
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	15 663,17	15 663,17
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	1 483,93	1 483,93
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75011	4210	1 089,58	425,38
Zakup energii	750	75011	4260	213,77	213,77
Zakup usług pozostałych	750	75011	4300	15 566,01	15 566,01
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75011	4360	200,00	200,00
Podróże służbowe krajowe	750	75011	4410	117,01	117,01
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75011	4440	2 111,03	2 111,03
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750	75011	4700	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	75011	4710	548,22	548,22
Urzędy Wojewódzkie	SUMA	75011	X	127 129,21	125 678,19
Administracja publiczna	750	SUMA	X	127 129,21	125 678,19
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 256,72	2 256,72
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	387,96	387,96
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	55,32	55,32
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	SUMA	75101	X	2 700,00	2 700,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	SUMA	X	2 700,00	2 700,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80153	4240	54 523,26	54 028,42
Zakup usług pozostałych	801	80153	4300	545,21	51,00
Szkoły podstawowe	SUMA	80153	X	55 068,47	54 079,42
Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	55 068,47	54 079,42
Świadczenia społeczne	852	85219	3110	3 600,00	3 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	54,00	54,00
Ośrodki pomocy społecznej	SUMA	85219	X	3 654,00	3 654,00
Świadczenia społeczne	852	85295	3110	697 664,00	649 442,65
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85295	4010	7 000,00	7 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4110	1 223,00	1 222,20
Składki na Fundusz Pracy	852	85295	4120	150,00	122,50
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4210	2 180,00	1 532,54
Zakup usług pozostałych	852	85295	4300	2 400,00	2 135,28
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	852	85295	4700	1 000,00	969,00
Pozostała działalność	SUMA	85295	X	711 617,00	662 424,17
Pomoc społeczna	852	SUMA	X	715 271,00	666 078,17
Świadczenia społeczne	855	85501	3110	3 329 049,00	3 329 048,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85501	4010	6 000,00	6 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855	85501	4040	1 224,00	1 224,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85501	4110	1 249,74	1 249,74
Składki na Fundusz Pracy	855	85501	4120	118,00	118,00

Plan i wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej
i inne zadania zlecone gminie na 2022r

Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 545/2023

Burmistrza Nałęczowa z dnia 31.03.2023

Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie
	Dział	Rozdział	Paragraf		
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85501	4210	743,96	743,96
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85501	4440	231,00	231,00
Świadczenia wychowawcze	SUMA	85501	X	3 338 615,70	3 338 615,10
Świadczenia społeczne	855	85502	3110	3 279 258,00	3 265 840,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85502	4010	70 000,00	69 999,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855	85502	4040	5 362,00	5 361,19
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85502	4110	387 524,00	386 519,99
Składki na Fundusz Pracy	855	85502	4120	1 170,00	1 135,54
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85502	4210	10 889,00	10 889,00
Zakup usług zdrowotnych	855	85502	4280	334,00	334,00
Zakup usług pozostałych	855	85502	4300	2 200,00	2 200,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85502	4360	600,00	600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85502	4440	1 663,00	1 662,97
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	855	85502	4700	1 000,00	1 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855	85502	4710	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	SUMA	85502	X	3 760 000,00	3 745 542,54
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85503	4210	1 401,17	1 401,17
Karta Dużej Rodziny	SUMA	85503	X	1 401,17	1 401,17
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	855	85513	4130	66 480,00	65 471,54
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	SUMA	85513	X	66 480,00	65 471,54
Rodzina				7 166 496,87	7 151 030,35
Suma wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa	x	x	x	8 304 858,26	8 237 758,84

II. Wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zadania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750	75095	4370	12 541,54	7 830,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750	75095	4740	7 200,28	7 200,28
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750	75095	4850	1 385,79	1 385,77
Pozostała działalność	SUMA	75095	X	21 127,61	16 416,05
Administracja publiczna	750	SUMA	X	21 127,61	16 416,05
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4350	20 726,16	18 269,96
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4370	190 723,54	189 390,81
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4740	15 136,00	14 104,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4850	2 932,16	2 770,04
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4860	54 948,36	53 105,31
Zarządzanie kryzysowe	SUMA	75421	X	284 466,22	277 640,12
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	284 466,22	277 640,12
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	853	85395	3280	1 384 800,00	1 384 800,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	853	85395	3290	167 100,00	166 200,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4350	0,00	0,00

Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie
	Dział	Rozdział	Paragraf		
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4370	0,00	0,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4740	8 179,51	8 179,51
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4850	1 611,49	1 610,98
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4860	1 327,00	1 309,00
Pozostała działalność	SUMA	85395	X	1 563 018,00	1 562 099,49
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	1 563 018,00	1 562 099,49
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	855	85502	3290	22 966,00	22 965,72
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	855	85502	4860	5 319,00	5 318,19
Pozostała działalność	SUMA	85502	X	28 285,00	28 283,91
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	855	85513	4860	1 525,68	1 525,68
Pozostała działalność	SUMA	85513	X	1 525,68	1 525,68
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	855	SUMA	X	29 810,68	29 809,59
Suma wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na zadania zlecone	x	x	x	1 898 422,51	1 885 965,25

III. Wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Świadczenia społeczne	853	85395	3110	4 110 000,00	3 791 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4010	55 590,00	50 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4110	9 712,00	8 747,46
Składki na Fundusz Pracy	853	85395	4120	1 285,00	982,45
Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4210	10 463,00	9 852,19
Zakup usług pozostałych	853	85395	4300	5 150,00	4 687,70
Pozostała działalność	SUMA	85395	X	4 192 200,00	3 865 369,80
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	4 192 200,00	3 865 369,80
Suma wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	x	x	x	4 192 200,00	3 865 369,80

Ogółem zadania zlecone	x	x	x	14 395 480,77	13 989 093,89
-------------------------------	----------	----------	----------	----------------------	----------------------

IV. Wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zadania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa na zadania własne

Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80195	4370	217 251,53	
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80195	4750	140 535,08	11 082,46
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80195	4850	37 180,39	1 998,54
Pozostała działalność	SUMA	80195	X	394 967,00	13 081,00
Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	394 967,00	13 081,00
Suma wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na zadania własne				394 967,00	13 081,00

Razem wydatki środkami z Funduszu Pomocy (II+III)				2 293 389,51	1 899 046,25
--	--	--	--	---------------------	---------------------

SKARBNIK
Główny Księgowy Budżetu
mgr Kazimierz Werner

BURMISTRZ
Wiesław Pardyka